

محضر جلسة رقم "701" " وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

2017/10/25

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية يوم الاربعاء الموافق 2017/10/ 25 بدولة

الكويت - وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة كالاتى :

السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان	رئيس مجلس الادارة
السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى	نائب رئيس مجلس الادارة
السيد الاستاذ/ انطوان الخورى	العضو المنتدب
السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية
السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميع	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ / سنكار رام مادوريا سنكران	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ / فيصل فهد يوسف البالول	عضو مستقل
السيد الاستاذ / وليد خالد عبد الله سيد القطان	عضو مستقل

امين السر الجلسة

السيدة / عفاف مصطفى

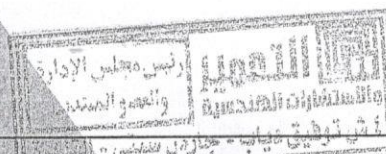
اولا : مذكرة التصديق على محضر مجلس الادارة رقم "700" :

القرار :

- تمت المصادقة على محضر الجلسة رقم "700"

ثانيا : مذكرة رقم 2017/701/673 بشأن مشاريع الشركة

عرض السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة عرض عام لمشروع الشركة الخاص بمنطقة السادس من أكتوبر



(2)

وقد تم عرض الخطة الموضوعة من حيث التنفيذ حيث اتفقت نسبة انجاز المشروع مع متطلبات نسبة المبيعات سواء التي قامت بالتعاقد عليها . وكذلك لمراحل تنفيذ المرافق العامة للمشروع

- كما احيط المجلس علما بنه سيتم تسليم كافة العملاء للوحدات التي تم التعاقد عليها في مواعيدها طبقا للعقود المبرمه معهم .
- كما تم عرض التدفقات النقدية المالية للشركة لعام 2018 والتي تبين توافقها مع التزامات الشركة .

### القرار :

- احيط المجلس علما بكافة التفاصيل.

وقد فوض المجلس كلا من الاستاذ / محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين حسن محمد والاستاذ احمد على سليمان سراج الدين والاستاذة/ سهام احمد عبد الرحمن ( المحامون ) فى توثيق محضر المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اعمال التأشير فى السجل التجارى وامام الغرفة التجارية والتوقيع على العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرية مجتمعين أو منفردين .

اقر انا سعد عبد العزيز الوزان بصفتى رئيس مجلس الادارة بانى مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار .

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة

الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان

